

Årsredovisning

Lotsstugan i Härnösand AB

559125-0427

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023-07-01 – 2024-06-30.

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor(sek).

Innehåll	Sida
- Förvaltningsberättelse	2
- Resultaträkning	3
- Balansräkning	4
- Noter	6
- Underskrifter	6

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-11-19. Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Elektroniskt underskriven av:
Anders Hemström
2024-11-19

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Företaget bedriver konferens- och restaurangverksamhet i egen fastighet lokalt känd som Lotsstugan i Härnösand. Företaget har sitt säte i Härnösand.

FLERÅRSÖVERSIKT

Beloppen i flerårsöversikten är angivna i tusental kronor om inte annat anges.

	2307-2406	2207-2306	2107-2206	2007-2106
Nettoomsättning	1 903	1 815	1 563	801
Resultat efter finansiella poster	76	268	139	118
Soliditet %	12	12	9	7

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

	Aktiekapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
- Belopp vid årets ingång	50 000	291 211	127 662	468 873
<i>Resultatdisposition enligt bolagsstämman</i>				
- Balanseras i ny räkning		127 662	-127 662	0
- Årets resultat			44 099	44 099
- Belopp vid årets utgång	50 000	418 873	44 099	512 972

RESULTATDISPOSITION

Till årsstämmans förfogande står följande medel:

Balanserat resultat	418 873
<i>Årets resultat</i>	44 099
<i>Summa</i>	462 972

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

Balanseras i ny räkning	462 972
<i>Summa</i>	462 972

RESULTATRÄKNING

1

	2023-07-01 2024-06-30	2022-07-01 2023-06-30
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		
Nettoomsättning	1 902 902	1 815 087
Övriga rörelseintäkter	27 000	0
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.	1 929 902	1 815 087
Rörelsekostnader		
Råvaror och förnödenheter	-182 293	-158 966
Övriga externa kostnader	-637 657	-374 710
Personalkostnader	2 -828 604	-800 933
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar	-115 951	-114 189
Summa rörelsekostnader	-1 764 505	-1 448 798
Rörelseresultat	165 397	366 289
Finansiella poster		
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	48 456	2 744
Räntekostnader och liknande resultatposter	-137 629	-100 767
Summa finansiella poster	-89 173	-98 023
Resultat efter finansiella poster	76 224	268 266
Bokslutsdispositioner		
Förändring av periodiseringsfonder	0	-86 900
Summa bokslutsdispositioner	0	-86 900
Resultat före skatt	76 224	181 366
Skatter		
Skatt på årets resultat	-32 125	-53 704
Årets resultat	44 099	127 662

BALANSRÄKNING

1

		2024-06-30	2023-06-30
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Byggnader och mark	3	4 903 400	4 999 648
Inventarier, verktyg och installationer	4	118 256	32 319
<i>Summa materiella anläggningstillgångar</i>		<i>5 021 656</i>	<i>5 031 967</i>
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andelar i koncernföretag	5	50 000	50 000
<i>Summa finansiella anläggningstillgångar</i>		<i>50 000</i>	<i>50 000</i>
Summa anläggningstillgångar		5 071 656	5 081 967
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		60 854	275 773
Fordringar hos koncernföretag		0	800 000
Övriga fordringar		128 841	9 626
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		90 514	0
<i>Summa kortfristiga fordringar</i>		<i>280 209</i>	<i>1 085 399</i>
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		944 314	137 120
<i>Summa kassa och bank</i>		<i>944 314</i>	<i>137 120</i>
Summa omsättningstillgångar		1 224 523	1 222 519
SUMMA TILLGÅNGAR		6 296 179	6 304 486

BALANSRÄKNING

	2024-06-30	2023-06-30
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
Eget kapital		
<i>Bundet eget kapital</i>		
Aktiekapital	50 000	50 000
<i>Summa bundet eget kapital</i>	50 000	50 000
<i>Fritt eget kapital</i>		
Balanserat resultat	418 873	291 211
Årets resultat	44 099	127 662
<i>Summa fritt eget kapital</i>	462 972	418 873
Summa eget kapital	512 972	468 873
Obeskattade reserver		
Periodiseringsfonder	331 098	331 098
Summa obeskattade reserver	331 098	331 098
Långfristiga skulder	6	
Övriga skulder till kreditinstitut	3 360 000	3 360 000
Övriga skulder	1 850 000	1 850 000
Summa långfristiga skulder	5 210 000	5 210 000
Kortfristiga skulder		
Leverantörsskulder	20 269	34 652
Övriga skulder	45 687	107 591
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	176 153	152 272
Summa kortfristiga skulder	242 109	294 515
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	6 296 179	6 304 486

NOTER

Not 1 Redovisningsprinciper

Enligt BFNAR 2016:10

Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag (K2).

Materiella anläggningstillgångar

	Procent	År
Byggnader och mark	2	50
Inventarier, verktyg och installationer	20	5

Not 2 Medelantalet anställda

2024-06-30 2023-06-30

Medelantalet anställda	1,5	1,5
------------------------	-----	-----

Not 3 Byggnader och mark

2024-06-30 2023-06-30

Ingående anskaffningsvärden	5 549 975	5 549 975
Utgående anskaffningsvärden	5 549 975	5 549 975
Årets avskrivningar	96 248	96 248

Not 4 Inventarier, verktyg och installationer

2024-06-30 2023-06-30

Ingående anskaffningsvärden	89 706	89 706
Inköp	105 640	0
Utgående anskaffningsvärden	195 346	89 706
Årets avskrivningar	19 703	17 941

Not 5 Andelar i koncernföretag

2024-06-30 2023-06-30

Ingående anskaffningsvärden	50 000	50 000
Utgående anskaffningsvärden	50 000	50 000
Redovisat värde	50 000	50 000

Not 6 Långfristiga skulder

2024-06-30 2023-06-30

Övriga skulder till kreditinstitut som förfaller till betalning senare än fem år efter balansdagen.	3 360 000	3 360 000
Övriga skulder utgörs av lån från närstående. Fastlagd amorteringsplan saknas.		

Not 7 Ställda säkerheter

2024-06-30 2023-06-30

Fastighetsinteckningar	3 800 000	3 800 000
Summa ställda säkerheter	3 800 000	3 800 000

UNDERSKRIFTER

Härnösand

Anders Hemström

Anders Hemström

2024-11-19